

股票代码: 600110

股票简称: 中科英华

编号: 临 2013-002

**中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于 2013 年 1 月 9 日发出了关于召开公司第七届董事会第九次会议的通知,2013 年 1 月 14 日会议以通讯表决方式如期召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

1、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子以部分生产设备售后回租融资租赁的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)作为承租方与国银金融租赁有限公司(以下简称“国银租赁”)进行售后回租融资租赁交易,即青海电子将其拥有的二期电解铜箔部分生产设备出售给国银租赁,融资总金额 2 亿元人民币,国银租赁再将该资产返租给青海电子,租期 5 年,租金概算约为 2.5 亿元人民币,青海电子采用按季还租后付的方式按期向国银租赁支付租金,共分 20 期支付。租赁期内,青海电子继续保持对二期电解铜箔生产设备的管理权与运营权;租赁期满,青海电子以名义价格 100 元人民币回购本次融资租赁资产所有权。公司对本次青海电子与国银租赁进行生产设备融资租赁交易的融资总金额 2 亿元人民币提供连带责任担保;青海电子以其拥有的评估值为 1.72 亿元人民币的土地、房屋进行抵押。同时,董事会授权公司经营层全权办理本次融资租赁事项的具体工作。本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。详见公司公告临 2013-003、临 2013-004、临 2013-005。

2、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟向中国工商银行申请贷款的议案》

董事会同意公司向中国工商银行长春开发区支行申请共计 5,000 万元人民币流动资金贷款，期限 1 年，其中，3,000 万元由公司全资子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司拥有的位于北京昌平区昌平镇科技园区火炬街 10 号的房地产及土地（产权证号：X 京房权证昌字第 520299 号，建筑面积 5947.79 m²；土地证号：京昌国用（2012 出）第 00014 号，使用权面积 5898.04 m²）进行抵押；2,000 万元由公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司提供保证。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请贷款相关事宜。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任杨建华先生为公司副总裁的议案》

董事会同意聘任杨建华先生担任公司副总裁，杨建华先生个人简历如下：

杨建华：男，1950 年生，中共党员，高级经济师。曾任中共嘉峪关市委常委会秘书，中共冶金部金属制品研究院副院长、院长兼书记，郑州电缆有限公司董事长、总经理。现任郑州电缆有限公司董事长。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2013 年第一次临时股东大会召开事宜如下：

- (1) 会议召集人：公司董事会
- (2) 会议召开时间：现场会议召开时间为 2013 年 1 月 31 日(星期四)上午 9:30
- (3) 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路 286 号中科英华二楼会议室
- (4) 会议议题：《关于公司全资子公司青海电子以部分生产设备售后回租融资租赁的议案》

会议召开具体事宜详见公司公告临 2013-005 即中科英华关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年 1 月 16 日